

## **EUROPEAN FINANCE CORPORATION**

Société anonyme

23, rue Beaumont

L-1219 LUXEMBOURG

R.C.S. Luxembourg B 21.097

---

### **NUMERO 4903**

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **EUROPEAN FINANCE CORPORATION**, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 21.097 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1983, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Série C, no 16 du 20 janvier 1984.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Sophie BECKER, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri. Madame la Présidente nomme secrétaire et scrutateur Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Madame la Présidente expose ensuite :

Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de 10.- USD (dix dollars américains) chacune,

constituant l'intégralité du capital social de 100.000,- USD (cent mille dollars américains) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures de l'actionnaire représenté et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

I. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit :

1. Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation
2. Nomination d'un liquidateur
3. Pouvoirs du liquidateur
4. Divers.

Ensuite l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à l'article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur, Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld / Nahe (Allemagne), avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de conférer aux liquidateurs tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et les instruit de liquider la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations des liquidateurs à la fin de la liquidation.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé : BECKER, SCHNEIDER, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/29

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 janvier 2017